

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路一号嘉寓股份
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面、电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张国峰先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00 在公司 1 层第一会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-079）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-078）。

2.审计委员会意见

审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，并对中准会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内的审计工作情况监督和评估。认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力及投资者保护能力，在查阅了中准事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

嘉寓控股股份公司

董事会

2025 年 12 月 15 日